

平成 31年度

一 般 会 計 予 算 書

那覇市・南風原町環境施設組合

議案第 3 号

平成 31年度那覇市・南風原町環境施設組合の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,458,228千円 と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第 214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項のただし書により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成31年 2 月 6 日 原案可決

平成 31年 2月 6日 提出

那覇市・南風原町環境施設組合議会

那覇市・南風原町環境施設組合
管 理 者 城 間 幹 子

議長 栗



第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		1,787,153
	1. 管理運営負担金	741,021
	2. 建設負担金	1,046,132
2. 使用料及び手数料		502,902
	1. 手数料	502,902
3. 国庫支出金		706,676
	1. 国庫補助金	706,676
4. 財産収入		462,115
	1. 財産運用収入	1,741
	2. 財産売払収入	460,374
5. 繰入金		426,133
	1. 基金繰入金	426,133
6. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
7. 諸収入		11,748
	1. 預金利子	3
	2. 受託事業収入	10,080
	3. 雑入	1,665
8. 組合債		561,500
	1. 組合債	561,500
歳 入 合 計		4,458,228

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議会費		4,426
	1. 議会費	4,426
2. 総務費		140,219
	1. 総務管理費	139,444
	2. 監査委員費	775
3. 衛生費		3,485,121
	1. 清掃費	3,485,121
4. 公債費		798,462
	1. 公債費	798,462
5. 予備費		30,000
	1. 予備費	30,000
	歳 出 合 計	4,458,228

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
那覇・南風原クリーンセンター 管理運營業務委託	31 ~ 34	889,581

第 3 表 地 方 債

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
周辺まちづくり事業	13,500	証書借入又は証券発行	6.3%以内(ただし利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	償還期限、据置期間等については特別の融資条件のあるものを除き据置期間を含め20年以内、償還方法は元金均等又は元利均等による。ただし、財政その他の都合により償還期限及び据置期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換することができる。
那覇・南風原クリーンセンター 基幹的設備改造事業	548,000			償還期限、据置期間等については特別の融資条件のあるものを除き据置期間を含め15年以内、償還方法は元金均等又は元利均等による。ただし、財政その他の都合により償還期限及び据置期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換することができる。
計	561,500			

平成31年度 那覇市・南風原町環境施設組合
 一般会計歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 分担金及び負担金	1,787,153	1,916,180	△129,027
2. 使用料及び手数料	502,902	491,615	11,287
3. 国庫支出金	706,676	382,875	323,801
4. 財産収入	462,115	367,845	94,270
5. 繰入金	426,133	475,810	△49,677
6. 繰越金	1	1	0
7. 諸収入	11,748	8,643	3,105
8. 組合債	561,500	331,000	230,500
歳入合計	4,458,228	3,973,969	484,259

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	4,426	5,125	△699	0	0	0	4,426
2. 総務費	140,219	120,842	19,377	0	0	5,250	134,969
3. 衛生費	3,485,121	2,785,306	699,815	706,676	561,500	1,400,517	816,428
4. 公債費	798,462	1,032,696	△234,234	0	0	0	798,462
5. 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
歳 出 合 計	4,458,228	3,973,969	484,259	706,676	561,500	1,405,767	1,784,285

2. 歳入

1 款 分担金及び負担金

1 項 管理運営負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 組合管理運営負担金	133,602	119,983	13,619	1. 組合負担金	130,734	那覇市 (90.98%) 118,942 南風原町 (9.02%) 11,792
				2. 那覇市クリーン推進課負担金	2,868	管理棟維持管理負担金 2,868
2. ごみ処理施設管理運営負担金	565,110	540,999	24,111	1. 組合負担金	565,110	那覇市 (90.98%) 507,437 南風原町 (9.02%) 57,673
3. 還元施設管理運営負担金	38,662	34,244	4,418	1. 組合負担金	38,662	那覇市 (85%) 32,863 南風原町 (15%) 5,799
4. 基幹的設備改造工事等負担金	3,647	1,624	2,023	1. 組合負担金	3,647	那覇市 (90.98%) 3,318 南風原町 (9.02%) 329
計	741,021	696,850	44,171			

1 款 分担金及び負担金

2 項 建設負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. ごみ処理施設建設負担金	697,507	934,265	△236,758	1. 組合負担金	697,507	那覇市 (90.98%) 634,592 南風原町 (9.02%) 62,915
2. 最終処分場建設負担金	194,681	194,682	△1	1. 組合負担金	194,681	那覇市 (90.98%) 177,121 南風原町 (9.02%) 17,560
3. 還元施設建設負担金	55,710	56,613	△903	1. 組合負担金	55,710	那覇市 (100%) 55,710
4. 周辺まちづくり事業負担金	98,234	33,770	64,464	1. 組合負担金	98,234	那覇市 95,059 南風原町 3,175
計	1,046,132	1,219,330	△173,198			

2. 歳 入

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 衛生手数料	502,902	491,615	11,287	1. 清掃手数料	502,902	ごみ処理手数料 502,902
計	502,902	491,615	11,287			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 土木費国庫補助金	97,759	40,000	57,759	1. 社会資本整備総合交付金	97,759	周辺まちづくり事業 97,759
3. 衛生費国庫補助金	608,917	342,875	266,042	1. 循環型社会形成推進交付金	608,917	廃棄物処理施設基幹的設備改造事業 608,917
計	706,676	382,875	323,801			

2. 歳 入

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 財産貸付収入	700	1,454	△754	1. 土地貸付収入	700	行政財産貸付収入 700
2. 利子及び配当金	1,041	1,422	△381	1. 利子及び配当金	1,041	財政調整基金預金利子 10 施設整備基金預金利子 1,030 還元施設基金預金利子 1
計	1,741	2,876	△1,135			

4 款 財産収入

2 項 財産売払収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 生産物売払収入	460,374	364,969	95,405	1. 売電料	333,670	余剰電力売払料(沖縄電力) 333,670
				2. 有価物売払料	126,704	鉄・アルミ類 1,104 スラグ 200 熔融メタル 125,400
計	460,374	364,969	95,405			

2. 歳 入

5 款 繰入金

1 項 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 基金繰入金	426,133	475,810	△49,677	1. 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金繰入金 1
				2. 施設整備基金繰入金	426,131	施設整備基金繰入金 426,131
				3. 還元施設基金繰入金	1	還元施設基金繰入金 1
計	426,133	475,810	△49,677			

2. 歳 入

6 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度純繰越金
計	1	1	0			

2. 歳 入

7 款 諸収入

1 項 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 預金利子	3	9	△6	1. 預金利子	3	預金利子
計	3	9	△6			

2. 歳 入

7 款 諸収入

2 項 受託事業収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. ごみ処理受託収入	10,080	8,370	1,710	1. ごみ処理受託収入	10,080	他団体ごみ処理受託収入 10,080
計	10,080	8,370	1,710			

一般会計

7 款 諸収入 2 項 受託事業収入

2. 歳 入

7 款 諸収入

3 項 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	1,665	264	1,401	1. 雑入	1,663	雑入 1,663
				2. 物件災害保険金	2	全国市有物件災害共済会保険金 1 全国都市清掃会議廃棄物プラント保険金 1
計	1,665	264	1,401			

2. 歳 入

8 款 組合債

1 項 組合債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 衛生債	561,500	331,000	230,500	1. 清掃債	561,500	周辺まちづくり事業債 13,500 廃棄物処理施設基幹的設備改造事業債 548,000
計	561,500	331,000	230,500			

一般会計

8 款 組合債 1 項 組合債

3. 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 議会費	4,426	5,125	△699	0	0	0	4,426	1. 報酬	2,256	議員報酬(9人) 2,256 議長(1人) 312 副議長(1人) 264 議員(7人) 1,680
								9. 旅費	1,433	費用弁償(9人) 1,218 定例会・臨時会(9人) 216 視察 1,002 普通旅費 215 議員視察随行 215
								10. 交際費	10	交際費 10
								11. 需用費	584	食糧費 12 茶菓子代 12 印刷製本費 572 会議録 572
								12. 役務費	143	筆耕翻訳料 143 翻訳料 143
計	4,426	5,125	△699	0	0	0	4,426			

一般会計

1 款 議会費 1 項 議会費

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	100,780	86,036	14,744	0	0	5,248	95,532	1. 報酬	684	二役報酬(2人) 684 管理者(1人) 360 副管理者(1人) 324
								2. 給料	27,991	一般職給料(6人) 27,991
								3. 職員手当等	16,279	通勤手当(6人) 512 扶養手当(3人) 594 住居手当(2人) 618 管理職手当(2人) 1,331 時間外勤務手当 1,337 児童手当(2人) 420 期末・勤勉手当(6人) 11,459 特殊勤務手当(2人) 8
								4. 共済費	10,872	職員共済組合負担金(6人) 10,273 職員厚生会負担金(3人) 45 地方公務員災害補償金負担金 150 沖縄県市町村総合事務組合負担金(1人) 16 沖縄県市町村職員互助会負担金(3人) 66 臨時職員(社会保険料)(1人) 277 臨時職員(雇用保険料)(1人) 19 臨時職員(労災保険)(1人) 26
								7. 賃金	1,880	臨時職員賃金(1人) 1,880 臨時事務職員(1人) 1,880
								8. 報償費	50	報償費 50 管理者副賞 50
								9. 旅費	67	普通旅費 67 研修、調査等 67

一般会計

2 款 総務費 1 項 総務管理費

3.歳 出

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							10. 交際費	30	交際費 30 懇談会費用 30	
							11. 需用費	5,218	消耗品費 1,612 事務用品 641 庁舎管理 95 定期購読 114 追録 184 被服貸与 578 燃料費 10 ガソリン代 10 食糧費 1 茶菓子代 1 修繕費 3,595 庁舎関係修理費用 3,595	
							12. 役務費	1,730	通信運搬費 787 電話回線使用料及び郵便料金等 787 手数料 728 手数料 728 火災保険料 41 全国市有物件災害共済会分担金 41 自動車損害保険料 47 自動車保険料 47 施設賠償保険料 127 施設賠償保険料 127	
							13. 委託料	28,061	委託料 27,411 財務・人給システム保守委託 772 清掃業務委託 5,778 警備業務委託 10,788	

一般会計

2 款 総務費 1 項 総務管理費

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								定期健康診断業務委託 134 合併浄化槽の保守点検業務委託 484 緑地管理業務委託 4,690 衛生害虫駆除業務委託 202 浄化槽汲取り清掃業務委託 198 空調設備保守点検業務委託 493 施設見学ガイド業務委託 2,631 例規システム更新委託 880 給与システムプログラム修正 154 急速充電器保守業務委託 207 公平委員会事務委託料 12 財務書類作成業務委託 638		
							14. 使用料及び賃借料	5,273	使用料及び賃借料 5,273 複写機・FAX 405 パソコン 1,266 マット・芳香剤 280 地方財政大全使用料 40 タクシー券等使用料 149 放送受信料 14 財務・人給会計システム 3,053 HPサーバーレンタル等 66	
							18. 備品購入費	2,508	備品購入費 2,508	
							19. 負担金、補助及び交付金	129	負担金、補助及び交付金 129 全都清 80 各種研修負担金 49	
							25. 積立金	1	積立金（財政調整基金） 1	

3. 歳 出

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								27. 公課費	7	公課費	7
										公課費	7
2. 環境の杜ふれあい管理運営費	38,664	34,246	4,418	0	0	2	38,662	11. 需用費	3,224	修繕費	3,224
								12. 役務費	146	火災保険料	146
								13. 委託料	26,603	委託料	26,603
								14. 使用料及び賃借料	3,690	使用料及び賃借料	3,690
								25. 積立金	5,001	積立金（還元施設基金）	5,001
計	139,444	120,282	19,162	0	0	5,250	134,194				

一般会計

2 款 総務費 1 項 総務管理費

2 款 総務費

2 項 監査委員費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 監査委員費	775	560	215	0	0	0	775	1. 報酬	432	監査委員報酬(2人) 432 識見者(1人) 312 議員(1人) 120
								9. 旅費	305	費用弁償(4人) 234 例月検査・定期監査(2人) 90 県外研修(2人) 144 普通旅費(1人) 71
								19. 負担金、補助及び交付金	38	負担金、補助及び交付金 38 沖縄県町村監査委員協議会負担金 35 研修会負担金 3
計	775	560	215	0	0	0	775			

3. 歳 出

3 款 衛生費

1 項 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 清掃総務費	661,278	569,715	91,563	0	0	471,484	189,794	2. 給料	84,640	一般職給料(20人)	84,640
								3. 職員手当等	55,938	通勤手当(19人)	1,226
										扶養手当(16人)	4,326
										住居手当(12人)	3,870
										管理職手当(2人)	1,325
										時間外勤務手当(18人)	7,481
										児童手当(10人)	2,810
										期末・勤勉手当(20人)	34,836
										特殊勤務手当(13人)	64
								4. 共済費	35,223	職員共済組合負担金(20人)	32,513
										職員厚生会負担金(18人)	231
										地方公務員災害補償金負担金(20人)	473
										沖縄県市町村職員互助会負担金(3人)	57
										臨時職員(社会保険料)(5人)	1,698
										臨時・非常勤職員(雇用保険料)(5人)	118
										臨時職員(労災保険料)(5人)	133
								7. 賃金	12,405	臨時職員賃金(5人)	12,405
										ごみ質及び分別検査補助員(5人)	12,405
								9. 旅費	1,106	普通旅費	1,106
								14. 使用料及び賃借料	8	使用料及び賃借料	8

一般会計

3 款 衛生費 1 項 清掃費

3 款 衛生費

1 項 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19. 負担金、補助及び交付金	471	負担金、補助及び交付金	471
								25. 積立金	471,486	積立金（施設整備基金）	471,486
								27. 公課費	1	公課費	1
2. 塵芥処理費 （中間処理）	2,429,950	1,933,588	496,362	608,917	548,000	929,033	344,000	8. 報償費	84	報償費	84
								11. 需用費	2,034,024	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕費	167,554 29,863 57,830 1,778,777
								12. 役務費	10,861	手数料 火災保険料 自動車損害保険料	1,159 9,558 144
								13. 委託料	383,338	委託料	383,338
								14. 使用料及び賃借料	216	使用料及び賃借料	216
								16. 原材料費	645	原材料費	645
								18. 備品購入費	709	備品購入費	709

3.歳 出

3 款 衛生費

1 項 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								27. 公課費	73	公課費 73
3. 塵芥処理費 (最終処分)	31,316	31,244	72	0	0	0	31,316	11. 需用費	5,698	消耗品費 398 光熱水費 2,076 修繕費 3,224
								12. 役務費	156	通信運搬費 35 火災保険料 121
								13. 委託料	25,411	委託料 25,411
								18. 備品購入費	51	備品購入費 51
4. 最終処分場 建設費	154,759	154,759	0	0	0	0	154,759	19. 負担金、 補助及び 交付金	154,759	最終処分場建設負担金 154,759 那覇港管理組合負担金 154,759
6. 周辺まちづ くり事業費	207,818	96,000	111,818	97,759	13,500	0	96,559	2. 給料	4,703	一般職給料(1人) 4,703
								3. 職員手当等	3,062	通勤手当(1人) 51 扶養手当(1人) 198 時間外勤務手当(1人) 753 期末・勤勉手当(1人) 1,921 特殊勤務手当 19 児童手当(1人) 120
								4. 共済費	1,741	職員共済組合負担金(1人) 1,688 地方公務員災害補償金負担金(1人) 29 沖縄県市町村職員互助会負担金(1人) 24

一般会計

3 款 衛生費 1 項 清掃費

3 款 衛生費

1 項 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							9. 旅費	184	普通旅費 184	184
									研修・調査等 184	184
							11. 需用費	44	消耗品費 44	44
									消耗品費 44	44
							12. 役務費	50	通信運搬費 10	10
									通信運搬費 10	10
									手数料 40	40
									手数料 40	40
							13. 委託料	8,000	委託料	8,000
							14. 使用料及び賃借料	16	使用料及び賃借料 16	16
									使用料及び賃借料 16	16
							15. 工事請負費	112,705	工事請負費	112,705
							17. 公有財産購入費	68,106	公有財産購入費 68,106	68,106
									公有財産購入費 68,106	68,106
							22. 補償、補填及び賠償金	9,207	補償、補填及び賠償金	9,207
計	3,485,121	2,785,306	699,815	706,676	561,500	1,400,517	816,428			

一般会計

3 款 衛生費 1 項 清掃費

3.歳 出

4 款 公債費

1 項 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 元金	770,088	991,479	△221,391	0	0	0	770,088	23. 償還金、 利子及び 割引料	770,088	ごみ処理施設 681,856 最終処分場 38,106 還元施設（環境の杜ふれあい） 48,834 ふれあい公園 1,292
2. 利子	28,374	41,217	△12,843	0	0	0	28,374	23. 償還金、 利子及び 割引料	28,374	一時借入金利子 1 ごみ処理施設 15,651 最終処分場 1,816 還元施設（環境の杜ふれあい） 6,876 ふれあい公園 383 基幹的設備改造 3,647
計	798,462	1,032,696	△234,234	0	0	0	798,462			

一般会計

4 款 公債費 1 項 公債費

5 款 予備費

1 項 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30. 予備費	30,000	予備費 30,000
計	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	2	684	0	0	0	684	0	684	
	議 員	9	2,256	0	0	0	2,256	0	2,256	
	その他の特別職	2	432	0	0	0	432	0	432	
	計	13	3,372	0	0	0	3,372	0	3,372	
前 年 度	長 等	2	684	0	0	0	684	0	684	
	議 員	9	2,256	0	0	0	2,256	0	2,256	
	その他の特別職	2	432	0	0	0	432	0	432	
	計	13	3,372	0	0	0	3,372	0	3,372	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	27	117,334	75,279	192,613	47,827	240,440	
前 年 度	27	119,355	74,191	193,546	46,827	240,373	
比 較	0	△ 2,021	1,088	△ 933	1,000	67	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	児 童 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	合 計
	本 年 度	1,789	5,188	4,488	2,656	9,571	91	3,350	48,216	75,349
	前 年 度	1,708	4,608	4,344	2,656	9,661	91	2,785	48,338	74,191
	比 較	81	580	144	0	△ 90	0	565	△ 122	1,158

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 2,021	給与改定に伴う増減分	0	
		普通昇給に伴う増減分	0	
		昇給期間短縮に伴う増加	0	
		その他の増減分	△ 2,021	人事異動及び定期昇給による減額
職 員 手 当	1,088	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	1,088	人事異動に伴う増額

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：千円)

区 分		一 般 行 政 職	備 考
平成31年1月1日現在	平均給料月額	1月中頃に入力する	
	平均給与月額	1月中頃に入力する	
	平均年齢	50	
平成30年1月1日現在	平均給料月額	368	
	平均給与月額	474	
	平均年齢	50	

イ 期末手当・勤勉手当

(単位：%)

区分	支給期別支給率			支給率	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月期	12月期	3月期	合計		
本年度	212.5	232.5	0.0	445.0	事務局長、所長(副部長級)に15%、課長・副参事に10%(南風原町派遣11%)、主幹に7%(南風原町派遣6%)、3級以上の職員に5%の役職加算	
	212.5	232.5	0.0	445.0		
前年度	212.5	227.5	0.0	440.0		
	212.5	227.5	0.0	440.0		
比較	0.0	5.0	0.0	5.0		
	0.0	5.0	0.0	5.0		

※ 上段 那覇市派遣職員及び組合職員 下段 南風原町派遣職員

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度までの		当該年(31)度以降		左の財源内訳			
		支出(見込)額		の支出予定額		特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
環境の杜ふれあい 管理運営業務委託	69,900	27 ~ 30	69,900						0
環境の杜ふれあい 管理運営業務委託	69,900	30	0	31~33	69,900				69,900
施設見学ガイド業務委託	7,835	29~30	2,580	31 ~ 32	5,232				5,232
那覇・南風原クリーンセンター 管理運営業務委託	844,305	28 ~ 30	532,219	31	268,574				268,574
那覇・南風原クリーンセンター 基幹的設備改造工事	5,803,320	29~30	1,707,411	31 ~ 32	1,926,528	963,264	866,900		96,364
那覇・南風原クリーンセンター 基幹的設備 改造工事等に伴う施工監理業務委託	21,144	29~30	5,952	31 ~ 32	6,258	3,129	2,800		329
那覇・南風原クリーンセンター 焼却設備定期修繕	1,452,000	29~30	732,240	31 ~ 32	658,800				658,800
那覇エコアイランド 管理運営業務委託	56,020	29~30	18,119	31 ~ 32	36,238				36,238
那覇・南風原クリーンセンター 排ガス分析計 (HCL、ばいじん、水銀) 修繕	16,730	30	0	31 ~ 32	16,301				16,301
那覇・南風原クリーンセンター 電力設備保守点検業務	11,890	30	0	31 ~ 32	8,640				8,640
那覇・南風原クリーンセンター ごみ質分析、大気汚染物質等測定業務委託	15,526	30	0	31	15,536				15,536
那覇・南風原クリーンセンター 契約薬剤 (消石灰) 購入	12,971	30	0	31	12,971				12,971
那覇・南風原クリーンセンター 契約薬剤 (活性炭) 購入	34,771	30	0	31	34,771				34,771
那覇・南風原クリーンセンター 契約薬剤 (キレート剤) 購入	41,621	30	0	31	41,621				41,621
	8,457,933		3,068,421		3,101,370	966,393	869,700	0	1,265,277

地方債の前々年度における現在高、並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
清掃債	3,740,185	2,748,708	561,500	770,086	2,540,122
計	3,740,185	2,748,708	561,500	770,086	2,540,122

